

财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第四十二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2021年7月6日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第四十二次临时会议。2021年7月9日，公司第十届董事会第四十二次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事8人，参与通讯表决的董事8人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司收购财信智慧生活服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事贾森先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、李启国先生回避表决该项议案。

董事会同意公司与公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司签署《关于现金购买资产协议书》以及《标的公司盈利预测补偿协议书》，以现金方式收购其持有的财信智慧生活服务集团有限公司100%股权，交易对价为58,000万元。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于收购财信智慧生活服务集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。

2、审议通过了《召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2021 年 7 月 27 日（星期二）14:30，在重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 25 楼公司会议室召开 2021 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 7 月 20 日（星期二）。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 12 日